

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBAM LTDA. - SICOOB CREDIBAM

SICOOB CREDIBAM

CNPJ: 66.259.110/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		209.257.915,66	178.159.658,29
DISPONIBILIDADES	4	1.275.428,90	1.840.264,01
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		209.105.513,94	174.505.130,47
Títulos e Valores Mobiliários	5	3.801.206,36	3.277.474,63
Relações Interfinanceiras		107.485.221,33	73.157.012,30
Centralização Financeira	4	107.484.251,33	73.149.257,10
Outras Relações Interfinanceiras	6	970,00	7.755,20
Operações de Crédito	7	93.463.717,90	95.074.204,67
Outros Ativos Financeiros	8	4.355.368,35	2.996.438,87
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE		(5.439.376,38)	(2.466.699,11)
(-) Operações de Crédito	7.b	(4.590.232,42)	(2.300.835,10)
(-) Outras	8.1	(849.143,96)	(165.864,01)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	193.227,35	110.457,94
OUTROS ATIVOS	10	463.628,71	410.815,57
IMOBILIZADO DE USO	11	6.529.249,56	6.251.680,20
INTANGÍVEL	12	3.401,72	3.401,72
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	11 e 12	(2.873.158,14)	(2.495.392,51)
TOTAL DO ATIVO		209.257.915,66	178.159.658,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		209.257.915,66	178.159.658,29
DEPÓSITOS	13	110.921.049,07	98.886.578,75
Depósitos à Vista		43.368.514,25	38.379.612,81
Depósitos a Prazo		67.552.534,82	60.506.965,94
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		46.333.649,85	35.532.564,42
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	34.732.936,17	22.548.375,30
Relações Interfinanceiras		11.373.448,40	12.892.974,79
Repasse Interfinanceiros	15	11.341.953,08	12.882.612,87
Outras Relações Interfinanceiras	16	31.495,32	10.361,92
Outros Passivos Financeiros	17	227.265,28	91.214,33
PROVISÕES	18	2.238.055,09	1.912.548,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	19	593.586,22	604.641,81
OUTROS PASSIVOS	20	2.904.703,21	2.255.178,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		46.266.872,22	38.968.146,68
CAPITAL SOCIAL	21.a	13.034.284,64	10.924.081,14
RESERVAS DE SOBRAS		24.704.807,02	21.065.486,42
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.f	8.527.780,56	6.978.579,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		209.257.915,66	178.159.658,29

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações